

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	大 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	収 益	小 科 目				
費用						
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
	受託事業収益		61,900,000	52,000,000	9,900,000	
	受取配分金		54,000,000	45,000,000	9,000,000	
	受取材料費等		2,500,000	2,500,000	0	
	受取事務費		5,400,000	4,500,000	900,000	
	労働者派遣事業等受託収益		800,000	500,000	300,000	
	労働者派遣事業等受託収益		800,000	500,000	300,000	
	受取会費		420,000	420,000	0	
	正会員受取会費		420,000	420,000	0	会費220名
	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		100,000	100,000	0	
	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		100,000	100,000	0	
	受取補助金		16,200,000	16,550,000	△ 350,000	
	受取連合交付金		8,100,000	8,100,000	0	
	受取市補助金		7,600,000	7,600,000	0	
	市空き家対策事業費補助金		500,000	500,000	0	市建設課補助金
	活性化推進事業受託収益		0	350,000	△ 350,000	
	受取負担金		0	0	0	
	受取負担金		0	0	0	
	特定資産運用益		1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息		1,000	1,000	0	定期預金利息
	雑収益		2,000	2,000	0	
	受取利息		1,000	1,000	0	普通預金利息
	雑収益		1,000	1,000	0	
	経常収益計		79,423,000	69,573,000	9,850,000	
(2) 経常費用						
	事業費		78,645,000	68,703,000	9,942,000	
	支払配分金		54,000,000	45,000,000	9,000,000	
	支払材料費等		2,500,000	2,500,000	0	
	給料手当		11,800,000	11,800,000	0	職員3名
	臨時雇賃金		1,550,000	1,400,000	150,000	臨時1名
	法定福利費		2,200,000	2,113,000	87,000	社会保険料等
	退職給付費用		1,089,000	1,089,000	0	退職金掛金、基金分
	福利厚生費		50,000	50,000	0	健康診断等
	旅費交通費		100,000	100,000	0	各委員会、職員旅費
	通信運搬費		600,000	600,000	0	電話料金等
	減価償却費		17,000	0	17,000	
	会議費		30,000	30,000	0	
	消耗品費		400,000	400,000	0	事務用品、ガソリン等
	修繕費		50,000	231,000	△ 181,000	
	印刷製本費		100,000	150,000	△ 50,000	就業報告書等
	光熱水料費		350,000	300,000	50,000	水道・電気料金等
	賃借料		1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
	保険料		500,000	450,000	50,000	団体傷害保険料
	租税公課		1,099,000	200,000	899,000	消費税
	負担金		10,000	30,000	△ 20,000	会議等
	委託費		1,140,000	600,000	540,000	保守料、コピー機
	支払手数料		60,000	60,000	0	振込手数料等
	雑費		0	0	0	

(単位:円)

区 分	大 科 目 小 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	管理費	778,000	870,000	△ 92,000	
	役員報酬	130,000	70,000	60,000	役員報酬
	給料手当	116,000	115,000	1,000	
	法定福利費	21,000	21,000	0	
	退職給付費用	12,000	12,000	0	退職金掛金、基金分
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	5,000	5,000	0	
	旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費
	減価償却費	1,000	0	1,000	
	通信運搬費	30,000	30,000	0	
	消耗品費	23,000	50,000	△ 27,000	
	修繕費	10,000	15,000	△ 5,000	
	印刷製本費	10,000	30,000	△ 20,000	総会資料
	光熱水料費	18,000	20,000	△ 2,000	
	賃借料	50,000	60,000	△ 10,000	会場使用料等
	委託費	60,000	50,000	10,000	
	支払負担金	200,000	200,000	0	連合会会費等
	支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
	雑費	20,000	20,000	0	
	支払利息	0	100,000	△ 100,000	短期借入金利息
	経常費用計	79,423,000	69,573,000	9,850,000	
	評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
	基本財産評価損益等	0	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	固定資産売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用					
	固定資産売却(除却)損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	6,750,450	3,465,342	3,285,108	
	一般正味財産期末残高	6,750,450	3,465,342	3,285,108	
II 指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高		6,750,450	3,465,342	3,285,108	

○収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

区 分		本年度合計	前年度合計	増 減	備 考
収入	大 科 目				
支出	小 科 目				
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
	特定資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	投資活動収入計	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
〈投資活動支出〉					
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	3,017,000	5,017,000	△ 2,000,000	
	減価償却引当資産取得支出	17,000	17,000	0	
	財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	投資活動支出計	3,017,000	5,017,000	△ 2,000,000	
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
	借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	短期借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	財務活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
〈財務活動支出〉					
	借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	短期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	財務活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	

2. 令和5年度における短期借入金借入限度額は1,000万円とする。

3. OA器「東芝Theしるばー」のリース契約により、当年度は1,500,840円の債務を負担する。

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金支出、支払材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

○令和5年度 資金調達および設備投資の見込み（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1.資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

2.設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。